

PM 134/3



# VÍTKOVICE

**Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.**  
**Zápis ze 229. řádného zasedání**  
**konaného dne 11.4. 2018 v Ostravě**

**Přítomni:** předseda: Ing. Michaela Žvaková  
místopředseda: Mgr. Rodan Broskevič  
člen: Mgr. Pavel Štefánik

**Omluveni:** člen: Ing. Milan Juřík  
Ing. Jaromír Šiler

**Program jednání :**

1. Zahájení
2. Rozhodnutí v působnosti valné hromady
3. Různé
4. Závěr

**1. Zahájení zasedání**

Před zahájením zasedání informovala Ing. Michaela Žvaková, že všichni členové představenstva souhlasili s konáním zasedání i přes skutečnost, že jim nebyla včas doručena pozvánka na zasedání představenstva. Ing. Milan Juřík a Ing. Jaromír Šiler se ze zasedání omluvili a souhlasili s konáním zasedání v jejich nepřítomnosti. Zasedání zahájila dne 11.4.2018 v 10:00 Ing. Michaela Žvaková, která konstatovala způsobilost představenstva platně se usnášet. Funkcí zapisovatele byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

**2. Rozhodování v působnosti VH**

Rozhodnutí jediného akcionáře VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Představenstvo a.s. ve funkci valné hromady dceřiné společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

zvolilo všemi přítomnými hlasy  
za člena představenstva společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. paní Ing. Markétu Marečkovou, MBA, nar. 23. ledna 1978, bytem Kladská 1293/15, Praha 2 Vinohrady

za člena představenstva společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. pana Ladislava Jelínka, nar. 17. prosince 1979, bytem Musílkova 167/13, 15000 Praha 5

schválilo všemi přítomnými hlasy  
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém společností mezi společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a paní Ing. Markétou Marečkovou, MBA a panem Ladislavem Jelínkem

zvolilo

všemi přítomnými hlasy

za člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. paní **Ing. Michaelu Žvakovou**,  
narozen 4. února 1979, bytem Karla Velčovského 1324, 739 32 Vratimov

schválilo

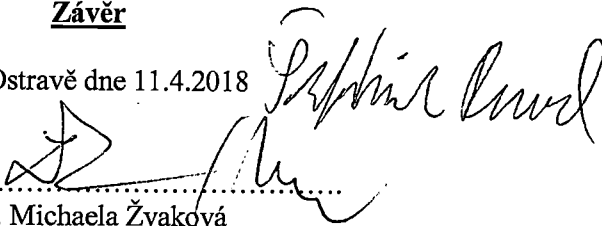
všemi přítomnými hlasy

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém společnosti mezi společnostmi  
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a paní Ing. Michaelou Žvakovou.

3. Různé

4. Závěr

V Ostravě dne 11.4.2018

  
.....  
Ing. Michaela Žvaková  
předseda představenstva